



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 124 DEL 01/12/2015

REG.GEN.

N. 431
DEL 01/12/2015**OGGETTO:**

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **Settembre / Ottobre 2015**
Beneficiario: ditta **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -**
COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014

L'anno **duemilaquindici** del mese di **dicembre** del giorno **uno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il provvedimento del Sindaco **n. 15 del 24/08/ 2015** con il quale si attribuiscono al dott. Ing. Valentina Carboni i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n. 46 in data 23.07.1198;

VISTE le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, di seguito elencate riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **settembre - ottobre 2015** affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2900041606 del 26/11/2015- prot. 5619 €. 60,41 (di cui €. 10,91 IVA da versare)	IT001E99529787	Su Paolu	3440/6/1
2900041607 del 26/11/2015 - prot. 5618 €. 15,82 (di cui €. 2,82 IVA da versare)	IT001E99529819	Sa Tanca De Mesu	3110/6/1
2900041602 del 26/11/2015 - prot.5620 €. 197,03 (€ di cui 35,53 IVA da versare)	IT001E98289617	Loc Marineri	2120/3/1
2900041605 del 26/11/2015 - prot.5622 €. 156,14 (€ di cui 28,14 IVA da versare)	IT001E98169847	Loc Pastissu	2340/4/1
2900041604 del 26/11/2015 - prot.5623 €. 205,04 (di cui €. 37,04 IVA da versare)	IT001E99530722	Su Pranu	2890/2/1

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio interessato;

TENUTO CONTO che per la fornitura suddetta, non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità secondo quanto chiarito dal **"faq A12" del sito dell'AVCP**, il quale, tra le fattispecie escluse dall'obbligo annovera, **"gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 25 del Codice"** ;

RAVVISATO che a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 (legge di stabilità 2015) del decreto che sancisce lo *"split payment"* delle fatture il quale applica la scissione dei pagamenti e per il quale l'aliquota IVA deve essere direttamente versata all'Erario da parte del Comun;

DATO ATTO che la spesa che si va a sostenere con il presente provvedimento esula delle limitazioni imposte dal Dlgs n. 267/2000;

TANTO PREMESSO

DISPONE

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€. 804,54** a favore di: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154** le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2900041606 del 26/11/2015- prot. 5619 €. 60,41 (di cui €. 10,91 IVA da versare)	IT001E99529787	Su Paolu	3440/6/1
2900041607 del 26/11/2015 - prot. 5618 €. 15,82 (di cui €. 2,82 IVA da versare)	IT001E99529819	Sa Tanca De Mesu	3110/6/1
2900041602 del 26/11/2015 - prot.5620 €. 197,03 (€ di cui 35,53 IVA da versare)	IT001E98289617	Loc Marineri	2120/3/1
2900041605 del 26/11/2015 - prot.5622 €. 156,14 (€ di cui 28,14 IVA da versare)	IT001E98169847	Loc Pastissu	2340/4/1
2900041604 del 26/11/2015 - prot.5623 €. 205,04 (di cui €. 37,04 IVA da versare)	IT001E99530722	Su Pranu	2890/2/1

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c cod IBAN:

cod IBAN: IT 93G01005016000000000014

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalle fatture su elencate.

IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO TECNICO
Dott Ing. Valentina Carboni

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

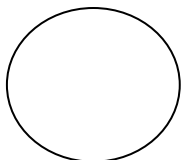
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI